

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | 1 | Organi istituzionali | 2,52 | 0,00 | 1,65 | 0,00 | 1,99 | 0,00 | 0,36 |
| | 2 | Segreteria generale | 7,54 | 0,00 | 5,99 | 0,91 | 7,21 | 0,91 | 1,25 |
| | 3 | Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato | 2,30 | 0,00 | 2,37 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,12 |
| | 4 | Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | 0,96 | 0,00 | 6,57 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | 8,99 |
| | 5 | Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | 4,85 | 0,00 | 3,56 | 2,01 | 4,26 | 2,01 | 0,87 |
| | 6 | Ufficio tecnico | 0,01 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,34 | 0,00 | 0,02 |
| | 7 | Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | 3,01 | 0,00 | 1,76 | 0,00 | 2,11 | 0,00 | 0,40 |
| | 8 | Statistica e sistemi informativi | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |
| | 10 | Risorse umane | 5,28 | 0,00 | 4,15 | 4,40 | 5,18 | 4,40 | 0,15 |
| | 11 | Altri servizi generali | 1,51 | 0,00 | 0,92 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 1,16 |
| | TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione | | 27,99 | 0,00 | 28,62 | 7,32 | 30,83 | 7,32 | 20,09 |
| Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | 1 | Polizia locale e amministrativa | 2,62 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 1,54 | 0,00 | 0,98 |
| | 2 | Sistema integrato di sicurezza urbana | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 2,71 | 1,96 | 2,71 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza | | 2,62 | 0,00 | 2,98 | 2,71 | 3,50 | 2,71 | 0,98 |
| Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | 1 | Istruzione prescolastica | 2,12 | 0,00 | 1,59 | 0,00 | 1,77 | 0,00 | 0,87 |
| | 2 | Altri ordini di istruzione | 0,77 | 0,00 | 0,70 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,13 |
| | 6 | Servizi ausiliari all'istruzione | 1,17 | 0,00 | 0,72 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 1,19 |
| | 7 | Diritto allo studio | 0,07 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,07 |
| | TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio | | 4,14 | 0,00 | 3,06 | 0,00 | 3,26 | 0,00 | 2,26 |
| Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | 1 | Valorizzazione dei beni di interesse storico | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 5,27 | 1,56 | 5,27 | 0,00 |
| | 2 | Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 2,90 | 0,00 | 2,16 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 0,71 |
| | TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali | | 2,91 | 0,00 | 3,40 | 5,27 | 4,10 | 5,27 | 0,71 |
| Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | 1 | Sport e tempo libero | 0,82 | 0,00 | 1,74 | 1,22 | 2,07 | 1,22 | 0,46 |
| | 2 | Giovani | 0,22 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero | | 1,04 | 0,00 | 1,90 | 1,22 | 2,27 | 1,22 | 0,46 |
| Missione 7: Turismo | 1 | Sviluppo e la valorizzazione del turismo | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| | TOTALE Missione 7: Turismo | | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 |
| Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | 1 | Urbanistica e assetto del territorio | 2,27 | 0,00 | 2,47 | 4,47 | 3,10 | 4,47 | 0,05 |
| | 2 | Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 0,82 | 0,00 | 16,98 | 75,13 | 21,13 | 75,13 | 0,92 |
| | TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa | | 3,09 | 0,00 | 19,45 | 79,59 | 24,23 | 79,59 | 0,96 |
| Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 2 | Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | 2,28 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 1,56 | 0,00 | 0,55 |
| | 3 | Rifiuti | 0,16 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,22 |

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2022

| MISSIONI E PROGRAMMI | | | COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali) | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | Previsioni iniziali | | Previsioni definitive | | Dati di rendiconto | | |
| | | | Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni | di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale | Incidenza Missioni/Programmi : Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni | di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale | Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV)) | di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV | di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza |
| | 4 | Servizio idrico integrato | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6 | Tutela e valorizzazione delle risorse idriche | 0,07 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | 2,66 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 0,77 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | 2 | Trasporto pubblico locale | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 |
| | 5 | Viabilità e infrastrutture stradali | 9,04 | 0,00 | 9,26 | 3,72 | 11,22 | 3,72 | 1,69 |
| | TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità | | 9,07 | 0,00 | 9,28 | 3,72 | 11,23 | 3,72 | 1,74 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 11: Soccorso civile | 1 | Sistema di protezione civile | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| | 2 | Interventi a seguito di calamità naturali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALE Missione 11: Soccorso civile | | 0,19 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | 1 | Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | 2,02 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 1,90 |
| | 2 | Interventi per la disabilità | 0,15 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,03 |
| | 3 | Interventi per gli anziani | 3,95 | 0,00 | 2,53 | 0,00 | 2,79 | 0,00 | 1,53 |
| | 5 | Interventi per le famiglie | 4,67 | 0,00 | 2,85 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 3,42 |
| | 6 | Interventi per il diritto alla casa | 0,18 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,12 |
| | 7 | Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 3,47 | 0,00 | 2,12 | 0,00 | 1,93 | 0,00 | 2,83 |
| | 9 | Servizio necroscopico e cimiteriale | 0,77 | 0,00 | 1,31 | 0,17 | 1,50 | 0,17 | 0,58 |
| | TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia | | 15,20 | 0,00 | 10,30 | 0,17 | 10,27 | 0,17 | 10,42 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Missione 14: Sviluppo economico e competitività | 2 | Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | 0,64 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,03 |
| | TOTALE Missione 14: Sviluppo economico e competitività | | 0,64 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,46 | 0,00 | 0,03 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | 1 | Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| | TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale | | 0,06 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,04 |
| | | | | | | | | | |
| Missione 20: Fondi e accantonamenti | 1 | Fondo di riserva | 0,20 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 |
| | 2 | Fondo crediti di dubbia esigibilità | 2,19 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,52 |
| | TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti | | 2,40 | 0,00 | 1,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,78 |
| Missione 60: Anticipazioni finanziarie | 1 | Restituzione anticipazione di tesoreria | 15,79 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 |
| | TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie | | 15,79 | 0,00 | 9,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,98 |
| Missione 99: Servizi per conto terzi | 1 | Servizi per conto terzi e Partite di giro | 12,13 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 7,67 |
| | TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi | | 12,13 | 0,00 | 7,85 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 7,67 |